

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 12/08/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	420/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.691,36		
	372/2022	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	695,00		
	371/2022	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	809,95		
	408/2022	1 LIVRE	31050 LOJAS BECKER LTDA LOJA 83	380,00		
	426/2022	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.359,50		
	427/2022	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	3.074,50		
	428/2022	1 LIVRE	31721 GILDO DE OLIVEIRA BRANDÃO	3.074,50		
	429/2022	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	3.074,50		
	430/2022	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.000,00		
	419/2022	1 LIVRE	31734 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	1.770,00		
333/2022	2/2022	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	84,80		
Totais:				20.014,11	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			20.014,11			
Total dos Recursos Vinculados:			20.014,11	0,00	0,00	0,00